

THỊNH VƯỢNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

Số: 164/2024/BCTN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần thương mại Đầu Tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0600446389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 12/06/2008, thay đổi lần thứ 7 ngày 27/09/2022.
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số điện thoại: 0936337585
- Website: www.thinhvuongvn.com
- Mã cổ phiếu: TV6
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Lý.

Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty cổ phần thương mại đầu tư xây lắp điện Thịnh Vượng (mã số DN 0600446389) có trụ sở chính Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đương thời là công ty cổ phần thương mại Hoàng Anh Thắng được thành lập bởi 03 cổ đông sáng lập vào ngày 12 tháng 06 năm 2008 với số vốn góp ban đầu là 950 triệu đồng để bắt đầu triển khai kinh doanh thương mại, tập trung mua bán văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng.



- Từ lĩnh vực kinh doanh gốc với số vốn nhỏ, công ty cổ phần thương mại Hoàng Anh Thăng không ngừng nỗ lực phát triển quy mô cũng như đa dạng hóa mặt hàng, đưa đến cho khách hàng những sản phẩm tốt với giá cả hấp dẫn. Công ty tăng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng và đăng ký thêm nhiều ngành nghề và đổi tên thành Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng vào quý I năm 2016. Một mặt nắm bắt được tình hình thị trường, nhu cầu nội địa, một mặt có kinh nghiệm và không ngừng tìm kiếm, học hỏi các lĩnh vực mới, ban lãnh đạo các công ty đã vạch ra chiến lược mở rộng sang những lĩnh vực kinh doanh có thể đem lại nguồn thu và hiệu quả lớn. Đó cũng chính là lý do Thịnh Vượng đã có những bước tiến về quy mô vốn và đầu tư vào những doanh nghiệp triển vọng, cho thấy tham vọng nâng tầm, bước ra ngưỡng giới hạn một doanh nghiệp nhỏ, từng ngày khẳng định thương hiệu của mình.
- Năm 2019 sau khi nghiên cứu và làm việc với các đơn vị trong khu vực, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ, một phần đầu tư vào hai công ty liên kết thuộc lĩnh vực xây lắp điện là công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xây lắp điện Thiên Trường và công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện Hoàng Phát, một phần bổ sung vốn lưu động. Cuối năm 2020 công ty đã thoái vốn đầu tư tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xây lắp điện Thiên Trường. Cuối năm 2021 công ty đã thoái vốn đầu tư công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện Hoàng Phát, đồng thời thu mua lại 100% công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại quốc tế Tân Phú Hưng. Trong năm 2023, Công ty đã thoái vốn đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại quốc tế Tân Phú Hưng.
- Công ty đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng theo văn bản số 4324/UBCK-GSĐC ngày 07 tháng 07 năm 2020.
- Công ty đã được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 46/2020/GCNCP-VSD ngày 16 tháng 07 năm 2020, mã chứng khoán TV6.
- Công ty tự hào đã phát triển thương mại của khu vực, đóng góp đáng kể tiền thuế vào ngân sách nhà nước.
- Xét về thời gian, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng đã thành lập được 15 năm, các thành viên HĐQT hầu hết là những người có kinh nghiệm về nhiều lĩnh vực khác nhau. Công ty cũng triển khai và áp dụng những mô hình kinh doanh hiệu quả giúp luôn đảm bảo quá trình kinh doanh trôi chảy và hàng hóa sản

phẩm có chất lượng tốt với giá cả hợp lý nhất, cách thức phục vụ chuyên nghiệp nhất nhằm thỏa mãn và làm hài lòng khách hàng. Đặc biệt công ty luôn chú trọng đến việc đào tạo phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược, chăm lo đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên, xây dựng Thịnh Vượng trở thành một môi trường làm việc năng động nơi người lao động là tài sản quý giá nhất của công ty được làm việc ngày một chuyên nghiệp, tập trung và đạt năng suất cao. Đây chính là giá trị cốt lõi tạo nên vị thế và thương hiệu của công ty cổ phần Thương Mại Đầu Tư Xây Lắp Điện Thịnh Vượng.

Giai đoạn 2022-2023, Công ty đang trong quá trình hoàn thiện tái cấu trúc toàn bộ Công ty và các định hướng lại hoạt động kinh doanh và đầu tư.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

a) Ngành nghề kinh doanh

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá	5210
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị ngành điện	4663
3	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
4	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Xây lắp đường dây và trạm biến áp điện đến 35kV	4321
5	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
6	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
7	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Mua bán điện thoại các loại	4652
8	Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, văn phòng phẩm	4773
9	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
10	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512
11	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
12	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (không hoạt động tại trụ sở)	4631
13	Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)	4632

STT	Ngành nghề	Mã ngành
14	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng LPG và dầu nhớt cặn)	4661
15	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng	9521
16	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình	9522
17	Lập trình máy tính	6201
18	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
19	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (trừ hoạt động dịch vụ Nhà nước cấm)	6209
20	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
21	Công nghệ thông tin	6312
22	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
23	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	4690 (Chính)
24	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791
25	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799
26	Xuất bản phần mềm Chi tiết: Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) như: Hệ thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác; chương trình trò chơi máy vi tính; Xuất bản và phát hành các trò chơi điện tử trực tuyến	5820
27	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
28	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế, và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
29	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
30	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
31	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772

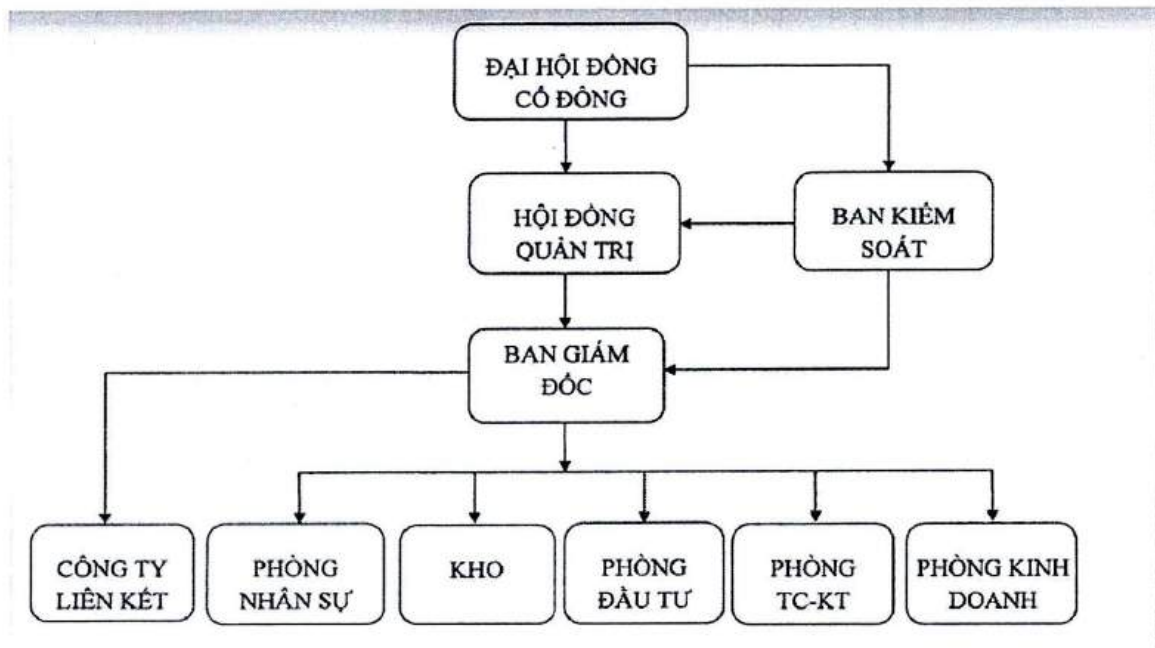
b) Địa bàn kinh doanh :

- Công ty hoạt động chủ yếu tại Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận khác.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Mô hình quản trị : Mô hình quản trị tuân theo mô hình quản trị của công ty đại chúng niêm yết

Cơ cấu bộ máy quản lý



Các công ty con, Công ty liên kết: Không có

4. Định hướng phát triển

a. Mục tiêu tổng quát

Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty vững mạnh

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Công ty định hướng phát triển sản xuất kinh doanh trong năm tới theo 3 mảng kinh doanh chính đó là kho ngoại quan, xuất nhập khẩu và kinh doanh chuyển khẩu.

5. Các rủi ro

a. Rủi ro về kinh tế

- Năm 2023 nền kinh tế Việt Nam vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi Việt Nam phải đối mặt với sự bất ổn của nền kinh tế thế giới với những biến động lớn, khó lường và sự bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Ngoài ra cạnh tranh chiến lược, địa hình chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, chiến tranh vùng vịnh,... đã làm gia tăng rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ trên toàn cầu.
- Chịu ảnh hưởng rất lớn bởi sự bất ổn của chiến tranh trên thế giới và chính sách tiền tệ thắt chặt của các nền kinh tế lớn. Tăng trưởng GDP cả năm 2023 của Việt Nam ước đạt khoảng 5,05% với xu thế tăng trưởng duy trì đà tăng dần qua từng quý (quý I tăng 3,41%, quý II tăng 4,25%, quý III tăng 5,47%). Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, đóng góp 8,84% điểm tăng trưởng chung, tiếp tục là bộ đỡ của nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%, đóng góp 28,87%; khu vực dịch vụ tăng 6,82%, đóng góp 62,29%. Trong đó, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2023 chỉ tăng 3,02% so với năm trước, là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011 - 2023, đóng góp 1,0 điểm % vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ năm 2023 là 6,82% so với năm trước, cao hơn mức tăng 2,01% và 1,75% của các năm 2020 - 2021...
- Trong năm 2023, tình hình lạm phát được kiểm soát, Ngân hàng nhà nước xoay trục chính sách, nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh sức mua nền kinh tế còn khá yếu. Ngân hàng nhà nước dừng việc tăng lãi suất thay vào đó thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ. Trong năm 2023, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã có 4 lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành với mức giảm 0,5%-2%/năm. Trong lần giảm lãi suất điều hành lần thứ 4, có hiệu lực từ 19/06/2023, lãi suất tái cấp vốn giảm từ 5%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 3,5%/năm xuống 3%/năm... Điều này phần nào giúp khơi thông nguồn vốn, giúp các doanh nghiệp có thể tiếp cận các khoản vay vốn trong giai đoạn khó khăn nền kinh tế.

b. Rủi ro về luật pháp

- Các doanh nghiệp cùng ngành đều chịu ảnh hưởng chung từ chính sách về định hướng phát triển ngành, các chính sách về thuế, về nguyên liệu đầu vào và quản lý môi trường. Bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động

sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Hiện tại, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp luật khác. Do vậy những biến động trong quá trình chỉnh sửa các văn bản pháp luật có thể ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, là một doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật bao gồm luật Doanh nghiệp 2020, luật Chứng khoán năm 2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết luật.

c. *Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của công ty*

❖ Rủi ro về biến động giá của sản phẩm, nguyên vật liệu đầu vào

- Lĩnh vực kho ngoại quan, xuất nhập khẩu và kinh doanh chuyển khẩu có giá cả sản phẩm đầu vào luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của Công ty. Khi mà yếu tố này có sự biến động, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và kéo theo là kết quả hoạt động kinh doanh, tạo ra mức rủi ro nhất định có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
- Công ty luôn theo dõi diễn biến của thị trường nguyên vật liệu, sản phẩm đầu vào một cách sát sao và thường xuyên, đồng thời căn cứ vào tình hình nội tại của mình để lên kế hoạch thu mua một cách hợp lý, hạn chế tối đa mức độ rủi ro có thể xảy ra.

❖ Rủi ro về môi trường:

- Lĩnh vực kho ngoại quan, xuất nhập khẩu và kinh doanh chuyển khẩu ít tác động môi trường. Tuy nhiên, Công ty vẫn tuân thủ đầy đủ và đang thực hiện tốt các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường, các chi phí phát sinh cần thiết liên quan đến công tác bảo vệ môi trường đã được tính toán nằm trong kế hoạch chi phí của Công ty.

❖ Rủi ro cạnh tranh trong kinh doanh

- Lĩnh vực kho ngoại quan, xuất nhập khẩu và kinh doanh chuyển khẩu vẫn còn là thị trường mới mẻ và đầy tiềm năng. Một số các tổ chức huy động vốn đầu tư nước ngoài với thế mạnh về vốn, về công nghệ, về logistic đang hút rất mạnh nhu cầu tiêu thụ khiến các doanh nghiệp buộc phải thay đổi và chạy theo xu thế.

- Như vậy, trong thời gian tới, những công ty có năng lực yếu chắc chắn sẽ bị chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ và bản thân Công ty cũng xác định sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức mà giá cổ phiếu có thể sụt giảm nếu khả năng cạnh tranh yếu cho thấy tiềm lực phát triển không cao. Chính vì vậy, để tồn tại và phát triển, Công ty đã chuẩn bị cho mình một giải pháp phù hợp, không chỉ dựa vào những thế mạnh nội tại mà sẽ cùng hợp tác cùng một số doanh nghiệp cùng ngành để tập trung chiếm lĩnh thị phần tận dụng lợi thế sân nhà để đảm bảo tính cạnh tranh cũng như nắm bắt được cơ hội trên thị trường.

d. Rủi ro khác

Bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm, Công ty đã thực hiện phương án thoái 100% vốn Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Tân Phú Hưng với giá trị 5 tỷ đồng. Từ sau tháng 7/2021, doanh thu chính của Công ty đến từ hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư.

Năm 2023 là một năm đầy biến động của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Xây Lắp Điện Thịnh Vượng khi có sự biến chuyển lớn đối với bộ máy nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo ra những ảnh hưởng nhất định tới doanh thu và lợi nhuận sau thuế:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu (đồng)	55.000.000.000	-	0
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	2.000.000.000	(300.955.809)	(-115,05)
Cổ tức (%)	-	-	-

2. Tổ chức và nhân sự

Họ và tên	Chức vụ	Bổ Nhiệm/Miễn Nhiệm
1) Hội đồng quản trị		
Ông Song Tao	Chủ Tịch	Bổ nhiệm ngày 10/11/2021
Ông Nguyễn Hùng Cường	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 11/01/2024
Ông Trần Trí Dũng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 11/01/2024

Họ và tên	Chức vụ	Bổ Nhiệm/Miễn Nhiệm
Bà Lê Quỳnh Ngân	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 30/06/2023
Ông Trần Lâm Hoàng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30/06/2023
2) Ban Giám đốc		
Ông Nguyễn Văn Lý	Giám Đốc	Bổ nhiệm ngày 15/09/2022
3) Ban Kiểm soát		
Nguyễn Hồng Hải	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 26/06/2022
Ông Zhang Tao	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/06/2022
Ông Phạm Xuân Hòa	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 10/11/2021

- Số lượng cán bộ, nhân viên: Trong năm, Công ty không có sự biến động về số lượng cán bộ, nhân viên và vẫn duy trì chính sách đối với người lao động như hiện tại trong thời gian tới.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: Không có

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Tăng/giảm (%)
1	Tổng tài sản	Đồng	32.942.980.331	32.644.035.749	(0,9)
	- Tài sản ngắn hạn	Đồng	28.775.010.596	32.644.035.749	13,4
	- Tài sản dài hạn	Đồng	4.167.969.735	-	-
2	Doanh thu thuần	Đồng	-	-	-
3	Lợi nhuận từ hoạt động KD	Đồng	(706.695.009)	(249.248.856)	(96,6)
4	Lợi nhuận khác	Đồng	(113.420)	(49.695.726)	43.715,7
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(706.808.429)	(298.944.582)	57,7
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(706.808.429)	(300.955.809)	57,4
7	Tỉ lệ chi trả cổ tức	%	-	-	-

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	5.832	4.700
	- Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	5.832	4.700
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	0,015	0.021
	- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	0,015	0.021
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	-	-
	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng	-	-
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần (%)	%	-	-
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu bình quân	%	(2,15)	(0,92)
	- Hệ số LNST/ tổng tài sản bình quân	%	(2,15)	(0,92)
	- Hệ số lợi nhuận thuần từ HĐKD/ DTT	%	-	-

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.1. Cổ phần

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Xây Lắp Điện Thịnh Vượng.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Mã chứng khoán: TV6

Sàn giao dịch: Upcom

Tổng số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.000.000 cổ phần

Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật hoặc

Tổ chức đăng ký giao dịch: Không có.

5.2. Cơ cấu cổ đông của Công ty

Cơ cấu cổ đông của công ty chốt tại ngày 01/04/2024

TT	Đối tượng	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Trong nước	189	2.693.200	89,77
1	Tổ chức	01	78.000	2,6
2	Cá nhân	188	2.615.200	87,17
II	Nước ngoài	02	306.800	10,23
1	Tổ chức	01	256.800	8,56
2	Cá nhân	01	50.000	1,67
III	Cổ phiếu quỹ			
Tổng cộng		191	3.000.000	100%

5.3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty chốt tại ngày 01/04/2024

Tên cổ đông	Số CMT/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu thực góp (%)
WALEAD COMPANY PTE. LTD	CC8953	2 Venture Drive, #11-31, Vision Exchange, Singapore	256.800	8,56%
Nguyễn Thị Thơm	001183021657	226 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội	300.000	10%
Nguyễn Hồng Hải	022071002523	Khu 3, P Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh	249.000	8,3%
Tổng cộng			805.800	26.86%

5.4. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm 2023, Công ty không có sự thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

5.5. Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty không có phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ.

5.6. Các chứng khoán khác

Công ty không phát hành các loại chứng khoán khác

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tác động lên môi trường: Không có

Công ty đảm bảo kiểm soát nguồn nước sử dụng, nguồn nước thải, khí thải, bụi phát sinh trong quá trình sản xuất, vệ sinh tại kho, xưởng sạch sẽ, không ảnh hưởng đến dân cư cũng như môi trường xung quanh.

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: Không có.

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế, tái sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không có.

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:

Lượng điện tiêu thụ trong năm 2023: Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc nên hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí điện năng tiêu thụ thấp, không đáng kể trong tổng chi phí hoạt động.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả:

Công ty có quy định cụ thể về giờ bật/tắt điện, điều kiện sử dụng các thiết bị, quản lý thiết bị điện và quy tắc sử dụng thiết bị điện hợp lý để đảm bảo tiết kiệm, giảm lượng điện hao phí.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Công ty có các công tác tổng cho từng nhóm thiết bị điện và riêng cho từng thiết bị, việc này đảm bảo việc bật/tắt nhóm thiết bị cần thiết sử dụng cho sản xuất kinh doanh theo cơ chế quản lý chặt chẽ.

6.4. Tiêu thụ nước:

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc nên hoạt phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí tiêu thụ nước thấp, không đáng kể trong tổng chi phí hoạt động.

b) Tỷ lệ phân trăm và tổng lượng nước tái chế, tái sử dụng: Không có

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

a. *Số lượng nhân sự năm 2023: 08 người*

b. *Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động*

Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý giá nhất của Doanh nghiệp. Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho Doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp, do đó lãnh đạo Công ty đã rất chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực cũng như lương, thưởng, phúc lợi.

c. *Chính sách tuyển dụng*

Việc cơ cấu tổ chức, sắp xếp bộ máy sao cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được ban lãnh đạo quan tâm thực hiện. Công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý được tiến hành công khai, thận trọng và đúng quy trình; cán bộ quản lý đương nhiệm và được bổ nhiệm mới trong năm đều có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao, biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân. Việc sắp xếp lao động trong các bộ phận luôn được rà soát tỉ mỉ, ưu tiên lựa chọn người lao động có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng tốt và có tâm với công việc.

Công tác tuyển dụng mới lao động cũng được thực hiện công khai và có tiêu chí tuyển dụng rõ ràng.

d. *Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp*

Thông qua các phương tiện truyền thông, trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, thông báo tuyển dụng ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề... công ty thu hút lao động ở các lĩnh vực: cử nhân kinh tế, ngoại ngữ, kế toán,... ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm làm việc.

e. Chính sách đào tạo

Công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho các cán bộ quản lý, chuyên viên và các nhân viên kinh doanh luôn được Công ty quan tâm thực hiện, việc tổ chức thi kiểm tra lý thuyết và kỹ năng cho công nhân trong năm đã gắn như gắn với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty. Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty, năng lực, trình độ cán bộ, mức độ gắn bó, hàng năm Công ty định ra kế hoạch đào tạo dưới nhiều hình thức: đào tạo tại chỗ, tổ chức các chương trình huấn luyện... Kết quả sau mỗi khóa học được báo cáo đầy đủ ngay để ban lãnh đạo Công ty đánh giá hiệu quả.

f. Chính sách thời gian làm việc

Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, 48h/tuần. Khối văn phòng và các bộ phận phụ trợ thuộc khối kinh doanh - bán hàng làm việc theo giờ hành chính. Thời gian nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm, thai sản được đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Luật lao động.

Điều kiện làm việc: Người lao động được làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc; mức lương, thưởng cạnh tranh. Văn phòng làm việc khang trang, sạch sẽ, thoáng mát và đầy đủ trang thiết bị tiện nghi, hiện đại. Người lao động khi làm việc tại công ty được trang bị đầy đủ: đồng phục công ty, các trang thiết bị bảo hộ lao động, vệ sinh lao động sử dụng trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Được đào tạo các biện pháp đảm bảo an toàn, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi nhập kho và đưa sản phẩm vào danh mục bán hàng.

g. Chính sách lương, thưởng trong quá trình vận hành

Chính sách lương: Công ty thực hiện chi trả lương cho nhân viên dựa vào vị trí công việc, năng lực, chức vụ, bằng cấp, thang bảng lương, sản lượng sản xuất và hiệu quả kinh doanh trong tháng của Công ty. Hàng tháng, tiền lương được chi trả vào ngày

cuối cùng của tháng. Việc nâng lương hàng năm được thực hiện theo quy định của Nhà nước hiện hành.

Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, hàng quý, hàng năm Công ty đều tổ chức bình bầu các cá nhân, nhóm làm việc tiêu biểu, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của Luật lao động, Nội quy lao động đã đề ra. Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, phối hợp cùng với tổ chức Công đoàn của Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi như ốm đau, thai sản, hiếu, hỷ..., tổ chức đi tham quan, nghỉ mát định kỳ cho Cán bộ công nhân viên.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Không có

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: Không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của Công ty):

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu (đồng)	55.000.000.000	-	0
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	2.000.000.000	(300.955.809)	(-115,05)
Cổ tức (%)	-	-	-

Trong năm 2023, Công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh và đang tái cấu trúc nên chưa phát sinh doanh thu, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm

đáng kể nhưng vì không phát sinh doanh thu nên lợi nhuận sau thuế ghi nhận ở mức âm.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

- Tổng tài sản của Công ty đầu năm 2023 là: **32.942.980.331 đồng**;
- Tổng tài sản Công ty tại thời điểm cuối năm 2023 là: **32.644.035.749 đồng**;
Tại thời điểm cuối năm 2023, Tổng tài sản của Công ty giảm **298.944.582 đồng**, tương ứng với giảm 0.91%.

b. Tình hình nợ phải trả:

- Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2023 là **4.933.469 đồng** phần lớn là các khoản thuế phải nộp của nhà nước. Đến cuối năm 2023, nợ phải trả của Công ty tăng lên **6.944.696 đồng**.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Công ty có sự tái cơ cấu tổ chức trong năm 2023 nhằm để tạo ra sự ổn định và nhất quán hơn trong dài hạn cho Công ty, theo đó Công ty đã thay đổi về bộ máy nhân sự, Hội đồng quản trị của Công ty cũng đã có sự thay đổi.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tiếp tục triển khai các dự án trong năm 2024 và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trước mắt mà Công ty gặp phải để chủ động tận dụng cơ hội thực hiện tốt các nhiệm vụ.
- Xúc tiến triển khai các hợp đồng mới với các Công ty đối tác, để mở ra hướng mới trong sự phát triển của công ty.

Mục tiêu KQKD của công ty năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (Thực hiện) (triệu đồng)	Năm 2024 (Kế Hoạch) (triệu đồng)	% Tăng/Giảm
1	Vốn Điều Lệ công ty mẹ	30.000	30.000	0
2	Doanh thu thuần công ty mẹ	0	8.000	-
3	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	(300)	300	200

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

Căn cứ Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (sau đây xin được gọi tắt là “AASCS”), Kiểm toán viên có nêu ý kiến về vấn đề cần nhấn mạnh: “Hiện tại, Công ty đang trong giai đoạn tái cấu trúc, Công ty đã dừng hoạt động kinh doanh chính trước đây là Văn phòng phẩm từ tháng 07/2021, chuyển hướng qua hoạt động đầu tư.”

Kiểm toán đưa ra ý kiến dựa trên ngành nghề mang lại doanh thu chính từng giai đoạn, cụ thể: từ tháng 7/2021 trở về trước, hoạt động mang lại doanh thu chính là thương mại văn phòng phẩm; từ sau tháng 7/2021 là hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư. Kiểm toán cũng ghi rõ ý kiến: “Ngoài ra, không có bất kỳ sự kiện nào gây ra sự nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục, và Công ty không có ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động”. Hiện nay, công ty đang trong giai đoạn tái cấu trúc, lãnh đạo công ty đang tìm kiếm hướng đi tốt nhất cho công ty, và khả năng trong vài tháng tới sẽ có hợp đồng mang lại doanh thu, lợi nhuận cho công ty.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...): Công ty luôn quản lý, giám sát chặt chẽ công tác sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng, nguồn nước; duy trì công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Cán bộ, người lao động trong Công ty là những người được đào tạo cơ bản, có ý thức trách nhiệm trước công việc được giao, mong muốn được gắn bó làm việc và xây dựng Công ty phát triển.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Công ty đã cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo đảm chất lượng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và các phong trào của địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Nhất trí theo đánh giá của Ban Giám đốc tại Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Điều hành duy trì hoạt động của Công ty trong thời gian thay đổi tái cấu trúc Công ty đã có nhiều nỗ lực, giải pháp tích cực nhằm tối thiểu hóa chi phí cho Công ty trong năm.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty nhằm đánh giá mức độ thực hiện, đề ra phương hướng, cách giải quyết cho các tháng tiếp theo.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty, bảo đảm thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua trong các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra nội bộ; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong quá trình điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc, kiểm soát chặt chẽ việc thực thi công việc theo sự phân công nhiệm vụ hay sự phân cấp từ HĐQT.
- Tiếp tục củng cố công tác quản trị tài chính, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy trình tài chính kế toán để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và theo chuẩn thông lệ quốc tế. Giám sát việc luân chuyển vốn, quản lý dòng tiền hiệu quả. Đẩy nhanh tốc độ giải ngân các dự án.
- Tiếp tục cơ cấu lại tổ chức của Công ty theo hướng tinh gọn, cải tiến quy chế khoán đối với các đơn vị nhằm tăng sự tự chủ đồng thời nâng cao trách nhiệm của mỗi đơn vị.
- Tăng cường công tác quản trị nhân sự theo hướng tinh gọn, chất lượng. Tiếp tục hoàn thiện khung đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, người lao động, gắn với kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ nhằm không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Cơ cấu, thành phần của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Ông Song Tao	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 10/11/2021		-	-
2	Ông Trần Trí Dũng	Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 11/01/2024		100.000	3,33%
3	Ông Trần Lâm Hoàng	Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 30/06/2023		-	-

Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng Quản trị

- **Chủ tịch HĐQT Song Tao**

- Họ và tên: Song Tao
- Giới Tính : Nam
- Ngày sinh: 07/10/1978
- Nơi Sinh: Thiên Tân, Trung Quốc
- Quốc tịch: Trung Quốc
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Thiên Tân, Trung Quốc
- Số CMND số: G61007040 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Trung Quốc
- Ngày cấp: 23/04/2012
- Điện thoại liên hệ 0987831717
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Người đại diện pháp luật - WALEAD COMPANY PTE. LTD
- Quá trình công tác:

Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
2019 - nay	WALEAD COMPANY PTE. LTD	Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty: 256.800 cổ phần, chiếm 8,56% tổng cổ số phần của Công ty.
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- Sở hữu đại diện: 256.800 cổ phần, chiếm 8,56% tổng cổ số phần của Công ty.
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Không
- Lợi ích liên quan với lợi ích công ty: Không
- **Thành Viên HĐQT Trần Trí Dũng**
- Họ và tên: Trần Trí Dũng
- Giới Tính : Nam
- Ngày sinh: 04/01/1994
- Nơi Sinh: Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 36 Trần Cao Vân, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Hồ Chí Minh
- Số CCCD : 079094015773
- Nơi cấp: CCS QLHCVTTXH
Ngày cấp: 18/09/2022
- Điện thoại liên hệ: 0374383366
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Thành Viên HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Your
- Quá trình công tác:

Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
02/2014 - 03/2018	Công ty TNHH Liên Minh	Chuyên viên phòng kinh doanh
03/2018 - 06/2020	Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Niềm Tin	Phó phòng kinh doanh

Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
06/2020 - 03/2022	Công ty TNHH XNK Đông Minh	Giám đốc kinh doanh
03/2022 - nay	Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Your	Giám đốc điều hành

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty: 100.000 cổ phần, chiếm 3,33% tổng cổ sở phần của Công ty.
- Sở hữu cá nhân: 100.000 cổ phần chiếm 3,33% tổng cổ sở phần của Công ty
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Không
- Lợi ích liên quan với lợi ích công ty: Không

• **Thành Viên HĐQT Trần Lâm Hoàng**

- Họ và tên: Trần Lâm Hoàng
- Giới Tính : Nam
- Ngày sinh: 07/02/1996
- Nơi Sinh: Phú Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 29 Lê Hồng Phong, Phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên
- Số CCCD: 054096009400
- Nơi cấp: CCS QLHCVTTXH
Ngày cấp: 28/01/2023
- Điện thoại liên hệ 0977747436
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng
- Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Thành Viên HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group
- Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/2019 - 4/2020	Công ty Cổ phần chứng khoán TP.HCM	Chuyên viên tư vấn
06/2021 - 11/2023	Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Dreamtree	Kế toán trưởng
3/2022 - nay	Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group	Thành viên HĐQT độc lập

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng cổ sở phần của Công ty.
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần chiếm 0% tổng cổ sở phần của Công ty
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Không
- Lợi ích liên quan với lợi ích công ty: Không
- b. *Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:* Không có.
- c. *Hoạt động của Hội đồng quản trị:* Như bảng trên.
- d. *Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:* Công ty không có các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
- e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

Các thành viên HĐQT đều được tham gia một số khóa đào tạo về quản trị công ty, nghiên cứu, cập nhật và nắm được các quy định về quản trị, đồng thời vận hành giúp hoạt động quản trị công ty đúng, đủ, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Ban Kiểm soát

- a. *Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát*

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Hồng Hải	Trưởng Ban	Bổ nhiệm ngày 26/06/2022		249.000	8,3%
2	Ông Phạm Xuân Hòa	Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 10/11/2021		0	0%
3	Ông Zhang Tao	Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 26/06/2022		0	0%

b. Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS)

- BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ và họp đột xuất để triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; luôn bám sát Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Thường xuyên trao đổi giữa các thành viên BKS cũng như với HĐQT, Ban Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty đảm đúng chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

- Thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023 là: **0 đồng**.

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Cổ đông nội bộ	Chức vụ	Số lượng CP giao dịch	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu
Walead Company PTE.LTD	Người có liên quan	1,038,400	256,800	8.56%
Phạm Xuân Hoà	Thành viên BKS	120,000	-	-

c. *Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:*

Cổ đông nội bộ	Chức vụ	Giao dịch	Giá trị GD
Nguyễn Văn Lý	Giám đốc	Chuyển nhượng vốn góp công ty con	5,000,000,000

d. *Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:* Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty, đặc biệt là Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Vấn đề cần nhấn mạnh.

2. Báo cáo Tài chính được kiểm toán

Đã được đơn vị kiểm toán phát hành ngày 28/03/2024, công ty đã ký và công bố thông tin ngày 29/03/2024 trên mục quan hệ cổ đông website công ty (đường dẫn: thinhvuongvn.com/quan-he-co-dong).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Lý